







Uzasadnienie przychodów - rozchodów		
D		<b>4 740 600,00 zł</b>
<b>I Dochody</b>		
<b>Usługi na rzecz gminy w tym :</b>		<b>2 039 000,00 zł</b>
1. Utrzymanie czystości w mieście i gminie	830 000,00 zł	
2. Zimowe oczyszczanie miast, promenady i sołectw	100 000,00 zł	
3. Utrzymanie czystości na plaży	250 000,00 zł	
4. Utrzymanie czystości na terenach zielonych + projekt " M-zdroje w kwiat	729 000,00 zł	
5. Toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00 zł	
6. Remont zejścia na plażę w Lubiewie	10 000,00 zł	
7. Zbiórka makulatury, tworzywa sztucznego , szkła, wielkogabarytów	100 000,00 zł	
<b>razem</b>	<b>2 039 000,00 zł</b>	
<b>II. Usługi Wywozu nieczystości</b>		<b>1 381 600,00 zł</b>
1. wywóz nieczystości z gospodarstw. domowych	1 200 000,00 zł	
2. wywóz nieczystości " Molo" cz- nawodna	14 400,00 zł	
3. utrzymanie w czystości z przystanków	10 200,00 zł	
4. wywóz nieczystości płynnych gospod. domowe	120 000,00 zł	
5. Koszenie - zlecenia	10 000,00 zł	
6. Usługi transportowe - zlecenia	15 000,00 zł	
7. Nieprzewidziane zlecenia	12 000,00 zł	
<b>razem</b>	<b>1 381 600,00 zł</b>	
		<b>- zł</b>
<b>III. Usługi Pogrzebowe i Cmentarne</b>		<b>115 000,00 zł</b>
1. usługi cmentarne	10 000,00 zł	
2. usługi pogrzebowe	70 000,00 zł	
3. Sprzedaż akcesorii	35 000,00 zł	
<b>razem</b>	<b>115 000,00 zł</b>	
<b>IV. Stadion</b>	35 000,00 zł	<b>35 000,00 zł</b>
1. Sprzedaż usług	35 000,00 zł	
<b>V. Dotacja przedmiotowa</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>
1. dofinansowanie działalności stadionu	150 000,00 zł	
<b>VI Dotacja przedmiotowa</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>1. dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych</b>	50 000,00 zł	- zł
<b>VII. Dotacja celowa</b>	<b>970 000,00 zł</b>	<b>970 000,00 zł</b>
1. zakup samochodu	740 000,00 zł	
2. zakup kontenerów dla zieleni miejskiej	30 000,00 zł	
3. zakup zamiatarki	200 000,00 zł	

<b>II Wydatki</b>	<b>4 650 291,93 zł</b>
<b>&amp; 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>	<b>1 770 000,00 zł</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	1 770 000,00 zł
<b>&amp; 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5%</b>	<b>90 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17,53%</b>	<b>313 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4120 składki na fundusz pracy 2,45%</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4140 PFRON</b>	<b>53 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4170 wynagrodzenia bezosobowe ( 6 os. na sezon)</b>	<b>53 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym</b>	<b>423 000,00 zł</b>
1. części zamienne do samochodów	25 000,00 zł
2.mat.dla zieleni	80 000,00 zł
3. mat.na cmentarz	7 000,00 zł
4.mat.bHP	26 000,00 zł
5.mat.akcji zimowej	28 000,00 zł
6.pojemniki	30 000,00 zł
7. Zakup worków foliowych	26 000,00 zł
8. Akcesoria pogrzebowe	10 000,00 zł
9.zakup paliwa	185 000,00 zł
10.materiały biurowe	6 000,00 zł
<b>&amp; 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>4 500,00 zł</b>
<b>&amp; 4260 zakup energii w tym</b>	<b>46 000,00 zł</b>
1. Zakup energii elektrycznej	20 000,00 zł
2. Zużycie wody	8 000,00 zł
3. Zużycie gazu	18 000,00 zł
<b>&amp; 4270 zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>45 894,92 zł</b>
1. Remonty samochodów	45 894,92 zł
<b>&amp; 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>648 097,01 zł</b>
1. Wywóz odpadów komunalnych	559 597,01 zł
2. Nadzór systemu komputerowego	8 000,00 zł
3.Inne nie przewidziane	10 000,00 zł
4. Usługi prawnicze	10 000,00 zł
5. Ochrona obiektów	4 000,00 zł
6. Prowizja bankowe	7 000,00 zł
7.Dezynfekcja kaplicy	3 500,00 zł
8. Fekalia	46 000,00 zł
<b>&amp; 4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>3 500,00 zł</b>
<b>&amp; 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii kom.</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4430 różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>51 000,00 zł</b>
1. Ubezpieczenia majątkowe ( mienie)	19 000,00 zł
2. Ubezpieczenia śr. Transportowych	27 000,00 zł
3. Podatek drogowy	5 000,00 zł
<b>&amp; 4410 Podróże krajowe i służbowe</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>49 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4480 podatek od nieruchomości i leśny</b>	<b>35 000,00 zł</b>
<b>&amp; 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sam. terytoria</b>	<b>2 800,00 zł</b>
<b>&amp; 4520 opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>&amp;4740 zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urządzeń ksero</b>	<b>5 500,00 zł</b>
<b>&amp; 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licenc</b>	<b>6 000,00 zł</b>
<b>&amp; 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>8 000,00 zł</b>
<b>&amp; 6080 wydatki inwestycyjne</b>	<b>970 000,00 zł</b>

Miejscowość i data

Międzyzdroje,21.01.2009

podpis i pieczęć jedn. sporządzającej

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego